

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.001176/2025-96	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE000071 (167346)
--	---	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2025

INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OCS. CNPJ: 51.242.235/0001-20 - NXT - TELESSAÚDE LTDA.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				18			
2				19			
3				20			
4				21			
5				22			
6				23			
7				24			
8				25			
9				26			
10				27			
11				28			
12				29			
13				30			
14				31			
15				32			
16				33			
17				34			



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6º BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCEPE DA BEIRA)**



**DIEx nº 538- FUSEx/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.001176/2025-97**

Guajará-Mirim, RO, 17 de março de 2025.

**Do: Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS
Assunto: pagamento de OCS
Ref: PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexos : 2025NC407671 – DGO, 12 de março 2025; MAPA**

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02) e letra “c” do Inciso V, do Art. 40 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, solicito as providências junto ao Ordenador de Despesas para que seja realizado o empenho da despesa para pagamento dos serviços abaixo contratados:

OBJETO DA REQUISIÇÃO: Empenho da despesa para pagamento de serviços prestados por OCS/PSA.

PROCESSO ORIGINAL: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/ NUP 65.475.005267/2024-38
CREDENCIAMENTO OCS/PSA Nº 001/2025
CONTRATANTE: Cmdo Fron RO/6º BIS - UASG 160463.
CONTRATADO: NXT- TELESSAÚDE LTDA
CNPJ Nº: 51.242.235/0001-20
NATUREZA DA DESPESA: 339039
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA : 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2025/2026 - Cmdo Fron RO/6º BIS


Ch da Div Sau do Cmdo Fron RO/6º BIS

<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u>
-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.	1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de despesa/aquisição correspondente; 2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; 3. Para fins de cumprimento do Inciso VIII, do Art 92 e Art 150, ambos da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, empregar os recursos do Plano de Trabalho Resumido nº 215842, 2025NC407671, Fonte 1000000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, <u>18</u> de <u>MARÇO</u> de 2025.	Guajará- Mirim-RO, <u>18</u> de <u>MARÇO</u> de 2025.
Fiscal Administrativo do Comdo Fron RO/6º BIS	Resp pelo Comdo do Comdo Fron RO/6º BIS

UG EMITENTE : 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 2 215842 1000000000 339039 167505 D8SAFCTCONS



DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
						0,00
						SALDO
12Mar	167505	00001	NC407671	300063	65,49C	65,49C
17Mar	167505	00001	NC408692	300063	0,01C	65,50C

NE 71 - TELE SAÚDE ONLINE
167346

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

Número do 4076715
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa: não aplicável.
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215842 - 2025

Ação 2004
Orçamentária:
Plano 0003
Orçamentário:
Taxa de Câmbio não aplicável.
Contratada:

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de 1000000000
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 10/03/2025
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:



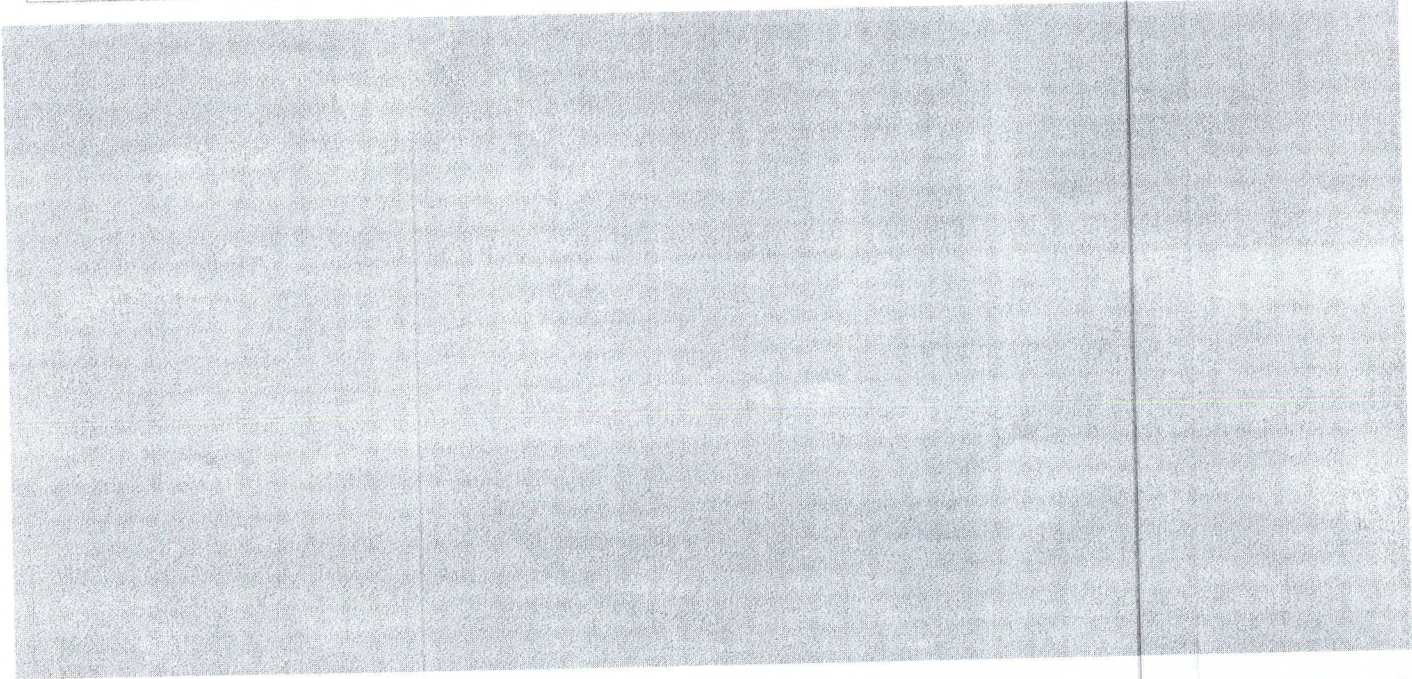
Observação NC - SIAFI: ATENDE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO P/ REALIZAÇÃO DE ESTIMATIVOS RELATIVOS AO NOVO PROCESSO DE TELECONSULTA - MAPA REF. AO DIEX Nº 265-DALC/CMDO EMPENHAR ATÉ 25MAR25

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 65,49

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
10/03/2025 15:39	3º Sgt GONTIJO	Mapa em Elaboração	
10/03/2025 17:28	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
11/03/2025 20:22	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
11/03/2025 21:26	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
12/03/2025 10:14	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	



Data e hora da consulta: 21/03/2025 09:29
Usuário: ***.495.862-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código 167346 **Nome** COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
CNPJ 09.567.156/0002-04 **Endereço** AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE
Município GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone** (069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

Moeda
REAL - (R\$)
CEP
76850-000

Ano 2025 **Tipo** NE **Número** 71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339039	167505	D8SAFCTCONS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2025	Estimativo	64268.001176/2025-96	0,0000	65,50

Favorecido

Código 51.242.235/0001-20 **Nome** NXT - TELESSAUDE LTDA
Endereço JOSE E MARIA 76 CXPST 04 ARTHUR LUNDGREN I
Município PAULISTA **UF** PE **Telefone**

CEP
53417-350

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 538 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 17 DE MARÇO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2025NC407671 E 2025NC408692 - DGP, DE 17 DE MARÇO DE 2025. PI D8SAFCTCONS. CONTRATO 07/2025 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16024205000072025 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2025 17:30:58	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 09:29

Usuário: ***.495.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

65,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PESQUISA - CONSULTA ON-LINE	65,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00008	65,4948	65,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

20/03/2025 17:30:58

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

20/03/2025 17:18:15